

LDO 2016

SENAI / DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ - NÍVEL SINTÉTICO

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Receita por Natureza | Estimada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Set) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Receitas de Contribuições | 162.855.000 | 120.342.842 | 74% | 53% |
| <i>Direta</i> | 75.000.000 | 56.206.222 | 75% | 24% |
| <i>Indireta</i> | 87.855.000 | 64.136.619 | 73% | 29% |
| Receitas Financeiras | 3.340.700 | 2.613.451 | 78% | 1% |
| Receitas de Serviços | 98.675.000 | 74.307.755 | 75% | 32% |
| Outras Receitas | 43.129.300 | 26.071.445 | 60% | 14% |
| Total das Receitas | 308.000.000 | 223.335.493 | 73% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Despesa por Natureza | Fixada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Set) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 141.901.879 | 108.456.583 | 76% | 46% |
| Serviços de Terceiros | 67.913.159 | 47.389.046 | 70% | 22% |
| Apoios Financeiros | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Transferências Regulamentares | 5.058.000 | 3.731.837 | 74% | 2% |
| Outras Despesas Correntes | 43.226.962 | 28.025.389 | 65% | 14% |
| Investimentos | 49.900.000 | 21.370.049 | 43% | 16% |
| Total das Despesas | 308.000.000 | 208.972.903 | 68% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria

R\$ 1,00

| Orçamento 2016 | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Despesa por Finalidade | Fixada (Jan - Dez) | Realizada (Jan - Set) | Exec. (%) | Peso (%) |
| Gestão | 13.370.853 | 11.757.707 | 88% | 4% |
| Desenvolvimento Institucional | 11.686.761 | 7.690.088 | 66% | 4% |
| Educação | 165.401.734 | 103.684.008 | 63% | 54% |
| Qualidade de Vida | 30.999.078 | 22.966.816 | 74% | 10% |
| Suporte ao Negócio | 56.976.122 | 42.907.493 | 75% | 18% |
| Apoio | 29.565.451 | 19.966.791 | 68% | 10% |
| Total da Despesa por Finalidade | 308.000.000 | 208.972.903 | 68% | 100% |

Fonte: Gerência de Controladoria

*Valores aprovados na Retificação Orçamentária